

AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds A Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000858

Benchmark Morningstar

 Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

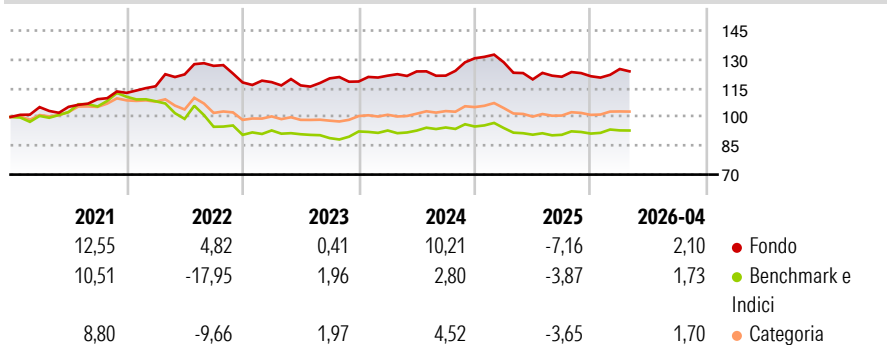
Bloomberg Wld Govt IL 1-5Y TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Perseguire una performance dell'investimento, espressa in USD, tramite la gestione attiva di un portafoglio investito in obbligazioni indicizzate all'inflazione.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	58,53	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR USD (dove applicabile)

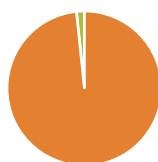
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,71	1,34	2,08
6-Mesi	0,32	0,47	0,42
1-Anno	0,59	1,21	1,18
3-Anni Ann.ti	2,06	0,60	1,45
5-Anni Ann.ti	3,71	-1,37	1,53
10-Anni Ann.ti	2,50	0,88	1,95

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,10	-	-	-
2025	-1,60	-6,94	1,15	0,23
2024	2,57	1,81	-1,76	7,44
2023	0,14	-1,44	3,13	-1,36
2022	3,04	5,33	3,66	-6,83

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	101,71
Liquidità	-1,71
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	3,19
Maturità effettiva	3,28
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	4,13	BBB	7,37
AA	81,95	BB	0,00
A	7,32	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,38
United States Treasury Notes...	—	5,59
United States Treasury Notes...	—	5,50
2 Year Treasury Note Future...	—	5,30
United States Treasury Notes...	—	4,51
United States Treasury Notes...	—	4,35
United States Treasury Notes...	—	3,95
United States Treasury Notes...	—	3,79
United States Treasury Notes...	—	3,61
United States Treasury Notes...	—	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	102,89
⚙ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1,93
📄 Derivati	-0,96

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	98,19
Da 4 a 6 cedole	1,81
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	39,77
da 3 a 5	46,50
da 5 a 7	1,78
da 7 a 10	3,87
da 10 a 15	1,47
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	49,24 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/02/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	Elida Rhenals	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	USD 132,90	ISIN	LU1353950568		
Patrimonio Netto (Mln)	1.437,23 USD				

(31/12/2025)